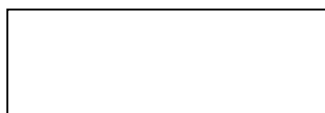


Aika	30.8.2017 klo 09.40 -10.45	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	37 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 38 § Pöytäkirjan tarkastaminen 39 § Viranhaltijapäätökset 40 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-7/ 2017 41 § Kuntien lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämistä ja talousarvion 2018 lähtökohdat 42 § Yhtymäkokouksen päätökset 43 § Muut asiat 44 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Eve Rämö. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Mia Laiho	Eve Rämö
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2017	



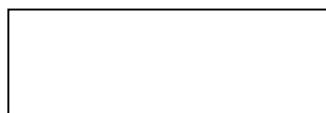
37 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja
Kuntalain 58 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä 58 §:ssä on säädetty.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

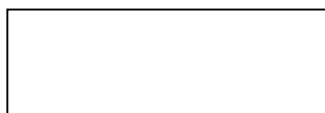


38 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Eve Rämö. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



39 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 24.5. -22.8.2017:

- 31.7.17/14 Sairaanhoidajan toimen täyttäminen
- 31.7.17/15 Lähihoitaja-ohjaajan toimen täyttäminen
- 4.8.17/16 Laitoshuoltajan toimen täyttäminen
- 4.8.17/17 Toimistosihteerin osa-aikaisen tehtävän täyttäminen
- 4.8.17/18 Koulutuksiin osallistuminen/Karjalainen
- 4.8.17/19 Koulutukseen osallistuminen/Aitalaakso
- 4.8.17/20 Ylempi amk-tutkinto/Laanterä
- 7.8.17/21 Opintovapaan myöntäminen/Närhi
- 7.8.17/22 Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan hankinta 2017-18

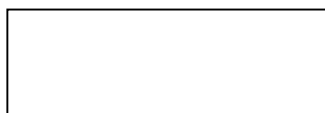
Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Käsittelyn aikana esittelijä teki muutetun päätösesityksen, jonka mukaan päätösluetteloon lisätään seuraavat päätökset:

- 29.8.17/23 Työnohjauksen hankinta syksy 2017
- 29.8.17/24 Käyttövesivaihtimen uusiminen

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän muutettu päätösesitys.



40 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-7/2017

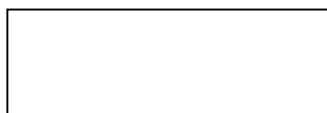
Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-7/2017 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2016	2017	Käyttöaste %
Tammikuu	1 427	1 568	84,3
Helmikuu	1 521	1 416	84,3
Maaliskuu	1 610	1 636	88,0
Huhtikuu	1 480	1 293	71,8
Toukokuu	1 321	1 387	74,6
Kesäkuu	1 542	1 393	77,4
Heinäkuu	1 689	1 502	80,8
Elokuu	1 522		
Syyskuu	1 508		
Lokakuu	1 567		
Marraskuu	1 451		
Joulukuu	1 559		
Yhteensä	18 197	10 195	

Elokuun hoitopäivätoteuma tulee olemaan n. 1500 hoitopäivää.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-7/2017 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



41 §

KUNTIEN LAUSUNNOT KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ JA TALOUSARVION
2018 LÄHTÖKOHDAT

Perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot 18.8.2017 mennessä (lausuntopyyntö liite 1).

Viisi kuntaa tai kuntayhtymää (yht. 8 jäsenkuntaa) on antanut lausuntonsa pyydetyistä asiasta. Liitteenä on yhteenveto lausunnoista (liite 2), jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

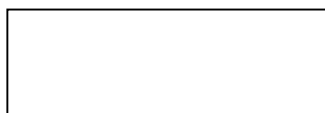
Lausuntojen pohjalta ei voida asettaa talousarvion 2018 valmistelun kannalta tärkeää hoitopäivien määrällistä tavoitetta. Tavoite kuluvalle vuodelle on 15 500 hoitopäivää, joka tämän hetkisen tilanteen mukaan tullaan saavuttamaan ja ylittämäänkin. On todennäköistä, että kuluvana vuonna saavutetaan 17 000 -17 500 hoitopäivän taso. Siten hoitopäivätavoitteen asettamisesta vähintään tämän vuotiselle tasolle voidaan pitää perusteltuna. Hoitopäivän hinnan säilyttämistä edelleen nykyisellään ovat kunnat pitäneet positiivisena seikkana.

Menojen osalta suurimman kustannuserän muodostavat henkilökunnan palkat. Ensi vuonna ei palkankorotuksia nykysopimusten mukaan tulla maksamaan ja sovitut lomarahojen leikkaukset säästävät kuntayhtymän menoissa arviolta 20 000 euroa. Toisaalta sijaishankinnan ulkoistaminen ja sijaistarpeen kasvu ovat lisänneet kustannuksia ostopalveluissa. Näiden kulujen alentamiseksi esittelijä katsoo, että hoitotyön tiimiin tulisi palkata yksi lähihoitaja-ohjaaja lisää. Työpanos kohdennettaisiin erityisesti yö- ja viikonloppuvuoroihin.

Investointeihin varataan laitoksen ylläpidon ja peruskorjauksen määräraha sitä erikseen mihinkään kohdentamatta. Metsämyynnille ei ole tarvetta asettaa tuottotavoitetta vuodelle 2018, hakkuita suoritetaan uuden metsäsuunnitelman mukaisesti markkinatilanne huomioiden.

Esitys: Hallitus merkitsee kunnilta saadut lausunnot tiedoksi, keskustelee talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös: Merkittiin kunnilta saadut lausunnot tiedoksi ja hyväksyttiin talousarvion valmistelun lähtökohdiksi esittelyosassa mainitut seikat.



42 §

31.5.2017 PIDETYN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

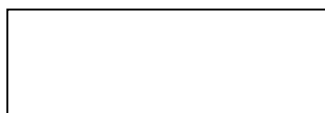
Yhtymäkokous pidettiin 31.5.2017 Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Läsnä olivat 17 jäsenkunnan edustajat edustaen 94,3 ääntä. Yhtymäkokous päätti

- a) merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi,
- b) hyväksyä vuoden 2016 toimintakertomuksen,
- c) hyväksyä vuoden 2016 tilinpäätöksen,
- d) myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2016 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilitasivollisille,
- e) merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2016.

Yhtymäkokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on lähetetty jäsenkuntiin 26.6.2017.

Esitys: Hallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



43 §
MUUT ASIAT

1. Toveripäivä 2017

Perinteinen toveripäivä järjestettiin päihdehoitokeskuksessa 9.6.2017. Paikalla vieraili n. 70 laitoksen entistä asiakasta, omaista sekä yhteistyökumppania.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Aluehallintoviraston tarkastuskäynti 15.6.2017

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto teki tarkastuskäynnin päihdehoitokeskukseen 15.6.2017. Käynti tehtiin Avi:n aloitteesta ja sen tavoitteena oli erityisesti selvittää lääkehoidon ja -huollon toteutuksen, lääkehoidon suunnitelman sekä lääkehoidon omavalvonnan ajantasainen tilanne. Käynnin johdosta tehdyssä tarkastuskertomuksessa todetaan, että ”Aluehallintovirastolla ei ole huomautettavaa Riidasjärven päihdehoitokeskuksen lääkehoidon ja -huollon toteutukseen, lääkehoidon suunnitelmaan sekä lääkehoidon omavalvonnan tilanteeseen.”

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Soran ottamisen ja kiviaineksen murskauksen yhteislupahakemus

Kuntayhtymän hakema soranoton ja murskauksen yhteislupahakemus on asetettu nähtäville ajalla 2.8. -4.9.2017. Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 4.9. mennessä Hyvinkään kaupungin ympäristölautakunnalle.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

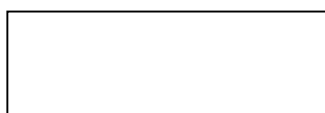
Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Omavalvontasuunnitelma

Hallitus päätti kokouksessaan 31.5.17 § 35, että päihdehoitokeskuksen omavalvontasuunnitelmaan liittyvät asiakirjat kootaan yhdeksi asiakirjaksi. Työ on tehty, asiakirjan nimi on Omavalvontasuunnitelma. Asiakirja on myös toimitettu Aluehallintovirastolle.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



44 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

